

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного общества «Страховая компания «Amanat» (далее - Общество)**  
**г-на Идрисова Динмухамета Аппазовича**

**Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Правления:** 050000, г. Алматы, пр. Толе би, 63.

**Место принятия решения:** 050000, г. Алматы, пр. Толе би, 63.

**Дата принятия решения:** «29» ноября 2018 года

**Время принятия решения:** 10 часов 00 минут местного времени

По состоянию на 00 часов 00 минут «29» ноября 2018 года единственным акционером Общества является:

Идрисов Динмухамет Аппазович – физическое лицо, удостоверение личности № 037994573, выдано МВД РК 28.05.2015г., зарегистрирован: Южно-Казахстанская область, г. Арысь, ул. Ибрагимова, д. 108 владеет голосующими акциями Общества в количестве 1 930 000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) штук простых акций, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Следовательно, кворум имеется.

**Приглашенные:**

- 1) Председатель Совета директоров Общества – Назханова Г.М.;
- 2) Председатель Правления Общества, член Совета директоров – Бегимбетов Е.Н.

**Повестка дня:**

1. Изменение решения об осуществлении выплаты дивидендов Единственному акционеру Общества.

**По вопросу повестки дня** выступил г-н Бегимбетов Е.Н., который сообщил о необходимости изменения решения Единственного акционера от 01 октября 2018 года об осуществлении выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли предыдущих лет.

**Решение:**

1. Единоновременно выплатить 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) тенге из оставшейся суммы невыплаченных дивидендов. Остаток выплачивать ежемесячно двумя равными платежами не позднее 25 декабря 2018 года и 25 января 2019 года.
2. Дивиденды выплатить в соответствии с ранее направленным распоряжением по следующим реквизитам:

Бенефициар:	Малдиева Айгуль Нурахметовна
Банк бенефициара:	АО «Народный Банк Казахстана», филиал в г. Алматы
БИК:	HSBKKZKX
ИИН	760902400878
ИИК	KZ956017343000002706
Кбе	19

**Единственный акционер**  
**АО «Страховая компания «Amanat»**



**г-н Идрисов Д.А.**